

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 26 Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 26 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Przedszkole nr 26 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz	ul. 47-
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 271508062			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	890 662,58	813 857,48	A Fundusze	789 691,86	714 031,93
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 932 740,92	2 022 297,93
A II Rzeczowe aktywa trwałe	890 662,58	813 857,48	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 143 049,06	-1 308 266,00
A II.1 Środki trwałe	890 662,58	813 857,48	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	5 901,00	5 901,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 143 049,06	-1 308 266,00
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	760 618,54	699 983,60	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 685,00	16 480,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	104 458,04	91 492,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 849,81	153 247,52
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	143 849,81	153 247,52
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 118,00	5 217,95
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 358,00	7 489,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 742,39	39 736,90
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 298,83	66 202,33
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	6 535,39	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -04- 1 2

WZ. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Racibórz

Karina Jędrzejko
(kierownik jednostki)

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	42 879,09	53 421,97	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	3 460,26	4 109,34	D II.8 Fundusze specjalne	37 797,20	34 601,34
B I.1 Materiały	3 460,26	4 109,34	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 797,20	34 601,34
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	1 602,63	13 702,29			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 071,73			
B II.4 Pozostałe należności	1 602,63	12 630,56			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 816,20	35 610,34			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 816,20	35 610,34			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	933 541,67	867 279,45	Suma pasywów	933 541,67	867 279,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

2019 -04- 12

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Łęczycach

Karina Jęczmionka

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 26 Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 26 47-400 RACIBÓRZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Przedszkole nr 26	Adresat: Miasto Racibórz Stefana Batorówgo 6 400 Racibórz WYDZIAŁ FINANSOWY ul. 47-
Numer identyfikacyjny REGON 271508062	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	28. 03. 2019 L.p. _____ zał. _____ podpis _____

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	143 534,08	155 242,05
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	143 534,08	155 242,05
B Koszty działalności operacyjnej	1 286 956,59	1 465 008,50
B I Amortyzacja	35 024,21	76 805,10
B II Zużycie materiałów i energii	182 048,61	195 351,28
B III Usługi obce	31 174,21	37 067,24
B IV Podatki i opłaty	1 116,00	1 116,00
B V Wynagrodzenia	828 000,59	926 223,05
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	202 943,47	224 522,75
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	6 649,50	3 923,08
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 143 422,51	-1 309 766,45
D Pozostałe przychody operacyjne	212,00	1 319,73
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	212,00	1 319,73
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu
(kierownik jednostki)
[Podpis]
Karina Jęczmionka

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 143 210,51	-1 308 446,72
G Przychody finansowe	161,45	180,72
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	161,45	180,72
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 143 049,06	-1 308 266,00
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 143 049,06	-1 308 266,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Bożena Łaska

2019 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Przedszkole nr 26</p> <p style="text-align: center;">Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 26</p> <p style="text-align: center;">47-400 RACIBÓRZ</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">Przedszkole nr 26</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Miasto Racibórz Stefana Batorego 6 400 Racibórz</p> <p style="text-align: right;">ul. 47-</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">28. 03. 2019</p> <p>L.p. _____ zał. _____ podpis _____</p> </div>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">271508062</p>	<p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2018</p>	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 935 207,35	1 932 740,92
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 256 705,74	1 370 713,52
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 256 705,74	1 370 713,52
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	1 259 172,17	1 281 156,51
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 115 812,80	1 143 049,06
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	143 359,37	138 107,45
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 932 740,92	2 022 297,93
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 143 049,06	-1 308 266,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
(główny księgowy)

2019 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu
(kierownik jednostki)
[Podpis]
Karina Jęczmionka

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 143 049,06	-1 308 266,00
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	789 691,86	714 031,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Łaska

(główny księgowy)

2019 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Wz. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu

Karina Jeczmienska

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Przedszkole nr 26	
1.2	siedzibę jednostki	URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY
	ul. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 26, 47-400 Racibórz	
1.3	adres jednostki	28.03.2019
	ul. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 26, 47-400 Racibórz	L.p. _____ zał. _____
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	podpis _____
	Wychowanie przedszkolne	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2018-31.12.2018	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji wg ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia, tj. w:</p> <p>a) cenie nabycia w przypadku odpłatnego nabycia środka trwałego - obejmuje ona cenę zakupu i inne koszty poniesione w związku z zakupem takie jak: koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, opłaty skarbowe (art. 31 ustawy o rachunkowości),</p> <p>b) kosztów wytworzenia w przypadku wytworzenia we własnym zakresie,</p> <p>c) wartości z umowy darowizny lub innej umowy nieodpłatnego przeniesienia własności, jeżeli wskazuje wartość niższą od rynkowej,</p> <p>d) wartości określonej w protokole przekazania w przypadku inwestycji gminnych.</p> <p>Książki i inne zbiory biblioteczne stosownie do metody ich nabycia wycenia się:</p> <p>-w cenie zakupu - w przypadku kupna</p> <p>-przez komisyjne określenie ich wartości- w przypadku otrzymania w drodze darowizny.</p> <p>Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji (nominalnej).</p> <p>Zapasy obejmują:</p> <p>a) surowce tj. artykuły spożywcze służące do przygotowywania posiłków oraz opały wyceniane w cenie zakupu. Dla tych składników majątku prowadzona jest w siedzibie jednostek ewidencja ilościowo – wartościowa. Przyjęcie surowców do magazynu następuje w cenach zakupu, uwzględniającej nie podlegający odliczeniu VAT.</p> <p>b) pozostałe materiały-odpisywane w koszty w momencie zakupu. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego pozostałych materiałów. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Ustalana na dzień bilansowy wartość niezaużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności.</p> <p>Należności i zobowiązania wyceniane są na dzień ich powstania w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej lub wymagającej zapłaty. W uzasadnionych przypadkach nieściągalności, tworzy się odpisy aktualizujące wartość należności, zgodnie z zasadą ostrożności. W bilansie kwotę należności pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość.</p> <p>Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod</p>	

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

	<p>datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego zez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach w dniu ich przeprowadzenia po kursie-średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień.(o ile odrębne przepisy dotyczące w szczególności środków pochodzących z Unii Europejskiej nie stanowią inaczej.)</p> <p>Pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są wg wartości nominalnej.</p> <p>Zasady amortyzacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> -podstawowe środki trwałe (konto 011) i wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000zł -metoda amortyzacji liniowa, stawki amortyzacyjne wg ustawy o podatku dochodowym od prawnych, -pozostałe środki trwałe (konto 013) i wartości niematerialne i prawne od 3500 do 9 999,99zł – odpis amortyzacyjny uznawany za koszt uzyskania przychodu w 100% w momencie oddania ich do użytkowania.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Brak wyceny
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego,

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

	przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne 15 847,67zł, jubileusze 12 642zł, ekwiwalent za używanie odzieży 1556zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nadpłata z tytułu ubezpieczeń społecznych - ZUS 1071,73zł
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Łaska
 (główny księgowy)

.....2019-03-26.....
 (rok, miesiąc, dzień)

WZ. DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Płatowców
 Górnictwowych i Hutniczych
Katrina Czernińska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Zestawienie sald i obrotów

Data wydruku: 26-03-2019

Dane za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

Konta z obrotami zerowymi: Tak

Konta z saldami zerowymi: Tak

Dokumenty o statusach: W trakcie opracowywania, Gotowy, Zamknięty do edycji, Zaksięgowany

Dokumenty o typach rozrachunkowych: <brak>, Z - Zobowiązanie, N - Należność, RZ - Rozliczenie zobowiązania, RN - Rozliczenie należności

Dzienniki: B_P26

Jednostki: Wszystkie

Finansowania: Wszystkie

Zadania: Wszystkie

Rodzaje planu: Wszystkie

URZĄD MIASTA RACIBORZ
WYDZIAŁ FINANSOWY
28.03.2019
L.p. _____
podpis _____

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okresu		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	011	1 129 427,55	0,00	1 129 427,55	0,00	0,00	45 422,97	1 129 427,55	45 422,97	1 084 004,58	0,00	1 084 004,58	0,00
2	011-00	5 901,00	0,00	5 901,00	0,00	0,00	0,00	5 901,00	0,00	5 901,00	0,00	5 901,00	0,00
3	011-01	788 573,84	0,00	788 573,84	0,00	0,00	0,00	788 573,84	0,00	788 573,84	0,00	788 573,84	0,00
4	011-02	136 983,70	0,00	136 983,70	0,00	0,00	0,00	136 983,70	0,00	136 983,70	0,00	136 983,70	0,00
5	011-03	3 933,00	0,00	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	3 933,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	011-04	5 124,00	0,00	5 124,00	0,00	0,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	011-05	56 472,97	0,00	56 472,97	0,00	0,00	33 583,97	56 472,97	33 583,97	22 889,00	0,00	22 889,00	0,00
8	011-06	2 782,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	011-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	011-08	129 657,04	0,00	129 657,04	0,00	0,00	0,00	129 657,04	0,00	129 657,04	0,00	129 657,04	0,00
11	071	0,00	238 764,97	0,00	238 764,97	45 422,97	76 805,10	45 422,97	315 570,07	-270 147,10	0,00	270 147,10	0,00
12	071-01	0,00	159 514,00	0,00	159 514,00	0,00	57 210,35	0,00	216 724,35	-216 724,35	0,00	216 724,35	0,00
13	071-02	0,00	5 425,00	0,00	5 425,00	0,00	3 424,59	0,00	8 849,59	-8 849,59	0,00	8 849,59	0,00
14	071-03	0,00	3 933,00	0,00	3 933,00	0,00	0,00	3 933,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	071-04	0,00	5 124,00	0,00	5 124,00	0,00	0,00	5 124,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	071-05	0,00	36 787,97	0,00	36 787,97	0,00	3 204,46	33 583,97	39 982,43	-6 408,46	0,00	6 408,46	0,00
17	071-06	0,00	2 782,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	2 782,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	071-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	071-08	0,00	25 199,00	0,00	25 199,00	0,00	12 965,70	0,00	38 164,70	-38 164,70	0,00	38 164,70	0,00
Suma		1 129 427,55	238 764,97	1 129 427,55	238 764,97	45 422,97	122 226,07	1 174 850,52	360 983,04	813 857,48	1 084 004,58	270 147,10	1 084 004,58

STARSZY REFERENT
ds. księgowości
Bożena Bała
Katarzyna Bała

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Laska
Bożena Laska

WZ. DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Raciborzu
Karina Jęczmionka
Karina Jęczmionka